

Załącznik nr 2
do uchwały nr 3188/203
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 maja 2023

Samorządowe Instytucje Kultury

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i
samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	1 518 000,00	1 528 080,03	100,66%
Dotacje, w tym:	6 519 068,75	6 519 068,75	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 188 000,00	6 188 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	331 068,75	331 068,75	100,00%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	226 000,00	233 557,30	103,34%
- przychody finansowe	1 500,00	1 546,05	103,07%
- pozostałe przychody operacyjne	224 500,00	232 011,25	103,35%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	8 263 068,75	8 280 706,08	100,21%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	672 000,00	689 669,97	102,63%
Usługi obce	655 000,00	653 208,26	99,73%
Podatki i opłaty	168 000,00	161 810,35	96,32%
Wynagrodzenia	5 540 800,00	5 539 193,53	99,97%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 005 000,00	1 004 573,19	99,96%
Amortyzacja	624 000,00	623 951,89	99,99%
Pozostałe koszty rodzajowe	138 000,00	131 104,37	95,00%
Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	9 954,25	99,54%
Koszty finansowe	10 000,00	9 789,53	97,90%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	8 822 800,00	8 823 255,34	100,01%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-559 731,25	-542 549,26	96,93%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	-559 731,25	-542 549,26	96,93%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0,00	0,00	0,00
- środki własne	0,00	0,00	0,00%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	21 446,31	25 821,80
w tym: wymagalne	13 835,86	18 075,92
Zobowiązania	139 046,14	112 862,70
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	9 542,53	12 539,42

Kosior
 Główny Księgowy

77/4539082 w. 135
 telefon

27.02.2013
 data

[Podpis]
 Dyrektor
 naczelny artystyczny
 Kierownik jednostki

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za 2012 rok.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w 2012 r. wyniosło 116 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 108 etatów.

Średnia płaca ogółem pracowników Teatru w 2012 r. wyniosła **3.576,27 zł** brutto (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

W 2012 roku nie przeprowadzono podwyżek płac.

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w 2012 r. przychody ogółem w wysokości **8.280.706,08 zł** co stanowi **100,21%** zakładanego planu finansowego.

W 2012 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 6.188.000 zł, która w całości została przeznaczona na działalność statutową Teatru,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 180.000 zł na organizację *XXXVII Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”*,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 77.709 zł na realizację zadania *„Makbet w Londynie”*,
- dotację z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w wysokości 73.359,75 zł na realizację zadania *„Teatr Polska 2012”*.

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru wyniosły w 2012 r. 1.528.080,03 zł co stanowi 100,66 % zakładanego planu finansowego.

Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) wyniosły w 2012 r. 233.557,30 zł co stanowi 103,34% zakładanego planu finansowego. Przychody finansowe stanowi kwota 1.546,05 zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne (m.in. amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu, usługi refakturowane, roczna korekta naliczonego podatku VAT) wyniosły 232.011,25 zł.

3. Koszty

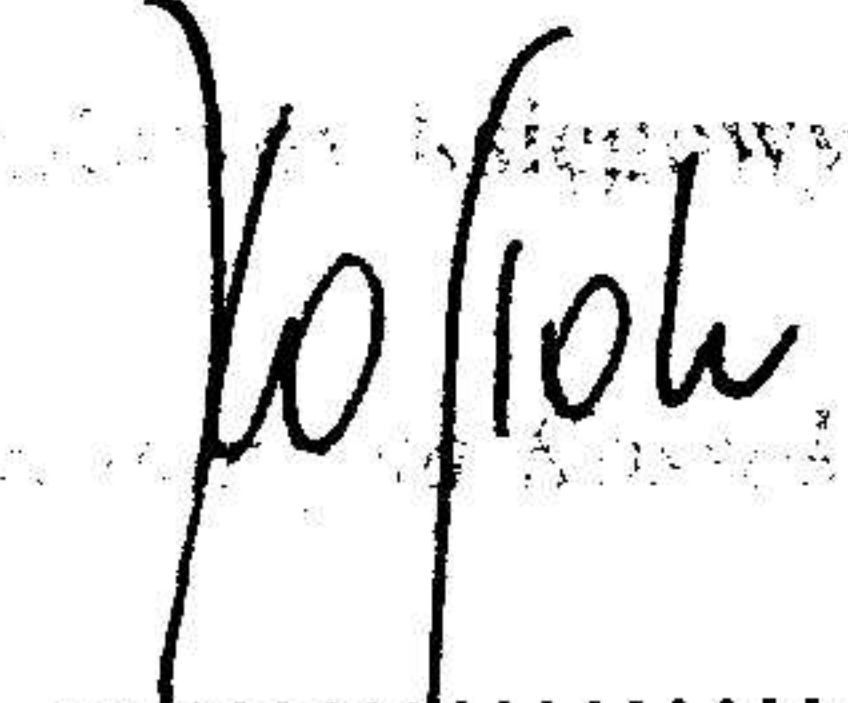
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w 2012 roku koszty w wysokości **8.823.255,34 zł** co stanowi **100,01%** zakładanego planu finansowego.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia w wysokości 5.539.193,53 zł – co stanowi 99,97% zakładanego planu finansowego.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w wysokości 1.004.573,19 zł - co stanowi 99,96% zakładanego planu finansowego,
- podatki i opłaty w wysokości 161.810,35 zł – co stanowi 96,32% rocznego planu finansowego; na koszt ten składa się: podatek VAT, PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów; zmniejszenie kosztów podatków i opłat wynika ze zmniejszenia kosztu nieodliczonego podatku VAT,
- usługi obce w wysokości 653.208,26 zł – co stanowi 99,73% zakładanego planu finansowego;
- zużycie materiałów i energii w wysokości 689.669,97 zł - co stanowi 102,63% zakładanego planu finansowego; nieznaczne przekroczenie planu wynika ze wzrostu kosztów energii elektrycznej, a w szczególności energii cieplnej zużytej w budynku Teatru oraz Domu Aktora;
- amortyzacja w wysokości 623,951,89 zł – co stanowi 99,99% zakładanego planu finansowego,
- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 131.104,37 (w tym m.in. podróże służbowe, koszty reklamy) – co stanowi 95% zakładanego planu finansowego,
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 9.954,25 zł – co stanowi 99,54% zakładanego planu finansowego,
- koszty finansowe w wysokości 9.789,53 zł (w tym m.in. odsetki od kredytu i pożyczki, ujemne różnice kursowe) – co stanowi 97,90% w stosunku do zakładanego planu finansowego.

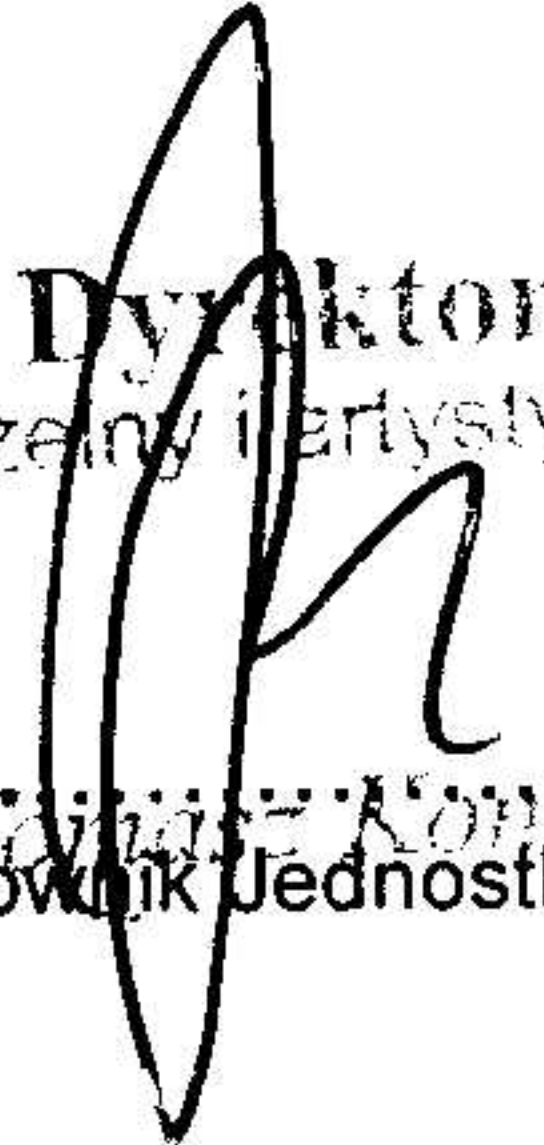
4. Wynik finansowy.

Strata netto z działalności na dzień 31.12.2012 r. wynosi – **542.549,26 zł.**


.....
Główny Księgowy

77/453 90 82 w. 135
telefon

27.02.2013 r.
data


Dyrektor
naczelny i artystyczny
.....
Kierownik Jednostki

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	90 000,00	83 697,42	93,00
Dotacje, w tym:	3 508 000,00	3 508 000,00	100,00
dotacje z budżetu województwa Opolskiego	3 508 000,00	3 508 000,00	100,00
dotacje z budżetu państwa	-	-	-
pozostałe dotacje	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	273 486,00	295 880,41	108,19
przychody finansowe	-	7 599,88	-
pozostałe przychody operacyjne	273 486,00	288 280,53	105,41
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem	3 871 486,00	3 887 577,83	100,42

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	527 891,00	535 125,60	101,37
Usługi obce	509 287,00	485 351,79	95,30
Podatki i opłaty	7 950,00	7 999,26	100,62
Wynagrodzenia	2 370 750,00	2 324 378,94	98,04
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	541 394,00	501 048,75	92,55
Amortyzacja	1 196 213,00	1 210 654,93	101,21
Pozostałe koszty rodzajowe	49 117,00	48 577,76	98,90
Pozostałe koszty operacyjne	7 385,00	7 382,13	99,96
Koszty finansowe	-	27,61	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem	5 209 987,00	5 120 546,77	98,28

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 1 338 501,00	- 1 232 968,94	92,12
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	- 1 338 501,00	- 1 232 968,94	92,12

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	88 650,00	86 591,00	97,68
Źródła finansowania inwestycji w tym:	88 650,00	86 591,00	97,68
środki własne	40 960,00	38 901,00	94,97
kredyty i pożyczki	47 690,00	47 690,00	100,00
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
środki europejskie	-	-	-
inne	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		129 848,92	78 071,41
w tym: wymagalne		20 851,58	22 141,35
Zobowiązania		220 571,25	154 945,55
w tym: wymagalne		-	-
Środki pieniężne		378 529,48	214 549,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Główny Księgowy

77 453-09-75
telefon

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

26.02.2013 r. *mgr Urszula Zajaczkowska*
data Kierownik jednostki

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2012 r.

Realizacja przychodów własnych poniżej planowanych wynika głównie z mniejszych od zakładanych przychodów ze sprzedaży biletów wstępu i co za tym idzie zmniejszonych wpływów ze sprzedaży wydawnictw.

Realizacja pozostałych przychodów powyżej planowanych wynika głównie z uzyskanych odsetek bankowych i od kontrahentów ok. 7,6 tys. (-przychody finansowe) oraz otrzymanego odszkodowania od dostawcy energii elektrycznej w związku z uszkodzeniem sprzętu w wyniku przepięć na liniach energetycznych ok. 7,5 tys. jak również sprzedażą miejsca reklamowego za ok. 4,9 tys. i inne.

Wykonanie większości kosztów za 2012 rok pokrywa się z planowanymi. Niewykonanie po stronie wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych wiąże się z długotrwałą chorobą pracownika, któremu ZUS wypłacał zasiłek, nie naliczaniem składek na Fundusz Plac za osoby, które osiągnęły określony wiek i powracające z urlopów macierzyńskich/wychowawczych oraz obniżenia o 50% nagrody jubileuszowej dla dyrektora zgodnie z decyzją UMWO.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2012 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 35.660,00 ze środków własnych,
- zakupiono regał do przechowywania zabytków etnograficznych 4.000,00 ze środków własnych,
- zakupiono sprzęt i oprogramowanie w związku z realizacją projektu „Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych” na kwotę 46.931,00 ; zakup sfinansowano pożyczką od UMWO

Na kwotę należności składa się: 54,2 tys. rozrachunki z tytułu VAT oraz 23,8tys. należności od kontrahentów.

Należności wymagalne dotyczą opłat z tytułu najmu pomieszczeń (piwnic) w Galerii przy ul. Ozimskiej 10

Na kwotę zobowiązań składają się: 56,6 tys. zobowiązania wobec kontrahentów za usługi i materiały, 93,0 z tytułu pożyczki od UMWO, 5,3 gwarancje prawidłowego wykonania robót do zwrotu kontrahentom po ich wygaśnięciu.

Na stan środków pieniężnych składa się : środki w kasie 3,9 tys., środki na rachunkach bankowych 210,7 tys.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smolki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

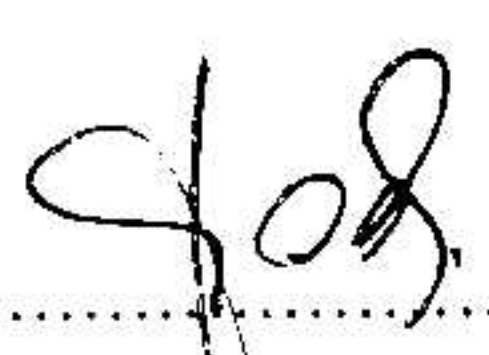
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	86 151	86 151	100%
Dotacje, w tym:	4 843 462	4 843 462	100%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 625 000	4 625 000	100%
- dotacje z budżetu państwa	218 462	218 462	100%
Pozostałe przychody, w tym:	380 694	380 694	100%
- przychody finansowe	5 356	5 356	100%
- pozostałe przychody operacyjne	375 338	375 338	100%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	5 310 306	5 310 306	100%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	425 841	457 107	107%
Usługi obce	531 470	531 470	100%
Podatki i opłaty	73 040	73 040	100%
Wynagrodzenia	3 113 868	3 113 868	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	639 803	639 803	100%
Amortyzacja	223 482	788 281	353%
Pozostałe koszty rodzajowe	230 039	230 039	100%
Pozostałe koszty operacyjne	72 450	72 450	100%
Koszty finansowe	312	312	100%
Straty nadzwyczajne	0	0	0%
Razem koszty	5 310 306	5 906 371	111%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	-596 065	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		28	
Wynik finansowy netto		-596 093	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	104 528	104 528	100%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	24 385	24 385	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- dotacja IK na zakup urządzeń sieciowych	80 143	80 143	100%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	33 731	28 226
w tym: wymagalne	100	100
Zobowiązania	225 511	207 357
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	351 016	339 084


Główny Księgowy

77 40-66-463
telefon

28.02.13
data


Kierownik jednostki

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za 2012 rok

Zadania wynikające z planu pracy WBP w Opolu realizowane są za pomocą środków finansowych przyznanych na działalność bieżącą oraz pozyskanych z innych źródeł (działalność statutowa, kursy językowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, dotacje).

I. PRZYCHODY – realizacja 100% **5 310 306**

Dotacja z budżetu Woj. Opolskiego	4 625 000 ✓
Dotacja z Instytutu Książki na DKK	58 500
Dotacja z WFOŚiGW na rewolaryzację parku w Rogowie Op.	17 835
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	31 711 *
Dotacja na program Biblioteka+	78 240
Dotacja na zakup nowości wydawniczych	24 887
Dotacja na konserwację cymeliów	39 000
Przychody z prowadzonej działalności	86 151 ✓
Przychody finansowe	5 356 ✓
Pozostałe przychody	343 626

II. KOSZTY - realizacja 111% **5 906 370**

W poszczególnych pozycjach planu finansowego sytuacja przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii **107%**

Na znaczną realizację planu w pozycji „zużycie materiałów i energii” mają wpływ wysokie koszty energii el., i opału, które stanowią 55% ogółu kosztów. Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- paliwo i części zamienne do samochodów	29 616
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	252 803
- materiały biurowe, papier, tonery	13 442
- wydawnictwa do użytku służbowego i prenumerata	55 799
- materiały związane z realizacją programów DKK, PRB	35 845
- pozostałe materiały	69 602
RAZEM	457 107

2. Usługi obce **100%**

Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- bieżące remonty	4 420
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	60 277
- opłaty telefoniczne i pocztowe, RTV, prowizje, windykacja	41 490
- usługi reklamy, ekspertyzy, badania	37 398
- usługi szkoleniowe, konferencje, seminaria	8 284
- opłaty czynszowe, wywóz śmieci	142 368
- usługi wydawnicze	16 323
- usługi związane z realizacją programów DKK, PRB, WFOŚiGW, Biblioteka+	83 401
- naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń	34 306
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	36 507
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	66 697
RAZEM	531 470

3. Podatki i opłaty **100%**

Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	19 022
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	2 462
- opłaty licencyjne do 1 roku	50 633
- opłaty skarbowe, lokalne	923
RAZEM	73 040

4. Wynagrodzenia 100%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	2 958 034
- odprawy emerytalne i inne	69 133
- nagrody jubileuszowe	86 700
RAZEM	3 113 868

Z uwagi na wprowadzone oszczędności w 2012 roku nie przeprowadzono podwyżek płac.

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2012	85,46
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2012	78,56
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku	81,80
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw	3 013

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 100%

- odpis na ZFŚS	96 594
- odzież ochronna i robocza, BHP	7 473
- składki ZUS	535 737
RAZEM	639 803

6. Amortyzacja 353%

- środki trwale amortyzowane stopniowo	560 544
- środki amortyzowane jednorazowo	3 438
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	126 423
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	93 621
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	4 255
RAZEM	788 281

Na znaczne wykonanie planu w tej pozycji ma wpływ amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych oraz amortyzacja stopniowa - 83% kosztów, dlatego przekroczenie planu w tej pozycji nie zagraża zachowaniu płynności WBP.

7. Pozostałe koszty 100%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- opłaty PFRON	45 874
- ubezpieczenia majątkowe	31 517
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	37 154
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w ramach realizowanych projektów	102 088
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 760
- inne koszty	646
RAZEM	230 039

8. Pozostałe koszty operacyjne 100%

- likwidacja śr. trwałych	2 207
- korekty kosztów dotyczące lat ubiegłych	3 635
- odpis aktualizacyjny z tyt. roszczenia spornego	66 558
- inne koszty operacyjne	51
RAZEM	72 450

9. Koszty finansowe 100%

- odsetki związane z otrzymaną interpretacją indywidualną i koniecznością korekty podatku VAT za lata 2007-2010, dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	312
--	-----

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Urządzenia sieciowe	94 843
Skaner	2 250
Drukarka	1 156
Notebook	2 050
Aparat fotograficzny	4 229
RAZEM	104 528

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 roku	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody			%
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Przychody z prowadzonej działalności	155 171	155 171	100	8,6
Dotacje, w tym:	1 586 804	1 586 804	100	87,8
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 517 216	1 517 216	100	84,0
- dotacja z budżetu państwa	69 588	69 588	100	3,9
Pozostałe przychody, w tym:	64 350	64 350	100	3,6
- przychody finansowe	29	29	100	0,0
- pozostałe przychody operacyjne	64 321	64 321	100	3,6
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	0,0
Razem przychody	1 806 325	1 806 325	100	100,0

(w złotych)

Wyszczególnienie	Koszty			%
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Zużycie materiałów i energii	117 920	117 920	100	6,5
Usługi obce	172 368	172 368	100	9,5
Podatki i opłaty	61 547	61 547	100	3,4
Wynagrodzenia	1 056 915	1 056 915	100	58,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	221 743	221 743	100	12,3
Amortyzacja	156 882	156 882	100	8,7
Pozostałe koszty rodzajowe	14 750	14 750	100	0,8
Pozostałe koszty operacyjne	3 399	3 399	100	0,2
Koszty finansowe	358	358	100	0,02
Straty nadzwyczajne	-	-	-	0,0
Razem koszty	1 805 882	1 805 882	100	100,0

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	443	443	100
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	443	443	100

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	73 085	73 085	100
- środki własne	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	50 000	50 000	100
- środki europejskie	-	-	-
- inne (wymienić jakie) MKiDN przez NinA	23 085	23 085	100

(w złotych)

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	65 006	48 625
w tym: wymagalne	-	-
Zobowiązania	1 757	2 602
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	436	130 275

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r.
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za 2012 r. został zrealizowany w 100 %**. Na przychody w kwocie 1 806 325 zł składały się:

1. Przychody z prowadzonej działalności
2. Dotacje
3. Pozostałe przychody
4. Zyski nadzwyczajne

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności muzeum wynosiły 155 171 zł, co stanowiło 8,6% realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, przewozu wystaw czasowych, wynajmu: pokoi gościnnych, rowerów, samochodu, sali itp.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów muzeum wynosiły 1 586 804 zł, czyli 87,8 % zrealizowanego planu przychodów. Utworzyły je dotacje budżetu Województwa Opolskiego, które wynosiły 1 517 216 zł, tj. 84,0 % realizacji planu. Inne dotacje to kwota 69 588 zł, tj. 3,9 % wykonanego planu, pochodząca z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na dwa zadania dotyczące zakupu muzealiów i konserwacji archiwaliów – 62 500 zł, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na warsztaty dwudniowe – 5 088 zł i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na film edukacyjny – 2 000 zł.

Ad. 3. Pozostałe przychody wynosiły 69 588 zł, co stanowiło 3,9 % realizacji rocznego planu przychodów. Składały się z przychodów finansowych i operacyjnych, które obejmowały m. in. wsparcie finansowe trzech konkursów zorganizowanych przez muzeum, dofinansowanie działalności statutowej Muzeum przez osoby prawne i fizyczne w łącznej kwocie 16 532 zł, korektę roczną podatku VAT za 2012 r. – 35 999 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 284 zł, odpisy amortyzacyjne środków trwałych pochodzących z dotacji majątkowej – 9 270 zł, sprzedaż środków trwałych (1 740 zł) oraz makulatury i złomu (485 zł).

Ad. 4. W 2012 r. nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

Plan finansowy kosztów za 2012 r. został zrealizowany w 100 %. Na koszty w kwocie 1 805 882 zł składały się:

1. Koszty zużycia materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6. Amortyzacja
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. Pozostałe koszty operacyjne
9. Koszty finansowe
10. Straty nadzwyczajne

Ad.1. Koszty zużycia materiałów i energii w 2012 r. wynosiły 117 920 zł, co stanowiło 6,5 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów do: warsztatów historycznych, konkursów, przechowywania zakupionych muzealiów, prezentacji wystaw czasowych i uroczystości rocznicowych, konserwacji terenów poobozowych oraz zakup drobnego sprzętu, prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, oleju opałowego, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu, wody i energii.

Ad. 2. Usługi obce w 2012 r. wynosiły 172 368 zł, tj. 9,5 % zrealizowanego planu kosztów. W ramach tych kosztów wydano trzy publikacje, prezentowano wystawy czasowe, zorganizowano: konkursy, spotkania autorskie i uroczystości rocznicowe, zrealizowano edukacyjny projekt polsko-niemiecki. Obejmują one również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, technicznymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną i bankową.

Ad. 3. Podatki i opłaty w 2012 r. wynosiły 61 547 zł, czyli 3,4 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, opłat na ochronę środowiska i wieczyste użytkowanie oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Ad. 4. Wynagrodzenia w 2012 r. wynosiły 1 056 915 zł, co stanowiło 58,5 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 985 321 zł, w tym pięć nagród jubileuszowych za 20, 25, 35 lat pracy (31 150 zł) i wynagrodzenia bezosobowe dla osób z poza Muzeum w kwocie 74 594 zł. W 2012 r. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników – w planach finansowych na 2012 r. nie były przewidywane. Średnioroczne zatrudnienie w 2012 r. wynosiło 30,77 etatów, w tym trzy pracownice przebywały na urlopie macierzyńskim, jedna na urlopie wychowawczym i jedna na zasiłku chorobowym. Średnioroczne wynagrodzenie w 2012 r. wynosiło 2 584 zł (bez odpraw i nagród jubileuszowych).

Ad. 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w 2012 r. wynosiły 221 743 zł, tj. 12,3 % zrealizowanego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 178 783 zł, które były odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 607 zł, opłacono badania lekarskie i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

Ad. 6. Amortyzacja środków trwałych w 2012 r. wynosiła 156 882 zł, czyli 8,7 % realizacji rocznego planu kosztów. Składała się ona z amortyzacji: środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 144 193 zł, amortyzowanych jednorazowo – 10 792 zł i zbiorów bibliotecznych – 1 897 zł.

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe w 2012 r. wynosiły 14 750 zł, co stanowiło 0,8 % zrealizowanego planu kosztów. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków muzeum, samochodów służbowych, ciągnika i przyczepy oraz delegacje krajowe i zagraniczne.

Ad. 8. Pozostałe koszty operacyjne w 2012 r. wynosiły 3 399 zł, co stanowiło 0,2 % realizacji rocznego planu kosztów. Obejmowały one m.in. nagrody do konkursu na projekt edukacyjny.

Ad. 9. Koszty finansowe w 2012 r. wynosiły 358 zł, tj. 0,02 % zrealizowanego planu kosztów. Koszty te stanowiły ujemne różnice kursowe.

Ad. 10. W 2012 r. muzeum nie poniosło strat nadzwyczajnych.

Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum w 2012 r. stanowił zysk w wysokości 443 zł.

W 2012 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 73 085 zł, dzięki środkom pozyskanym przez Muzeum z budżetu Urzędu Miasta Opola przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – 50 000 zł oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowy Instytut Audiowizualny – 23 085 zł. Wydatki te poniesiono przy realizacji dwuletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytet Digitalizacja, pn. „Digitalizacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opolu”.

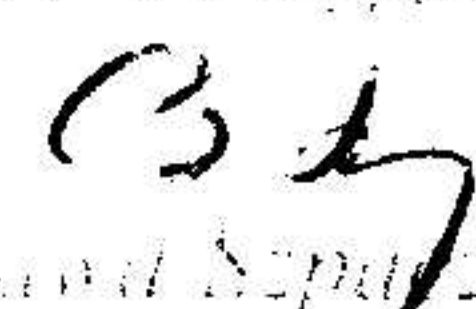
Należności na początku 2012 r. wynosiły 65 006 zł, a na koniec 2012 r. – 48 625 zł i w większości pochodziły z rozliczenia rocznego podatku VAT.

Zobowiązania na początku 2012 r. wynosiły 1 757 zł, a na koniec 2012 r. – 2 602 zł. Stanowiły zobowiązanie wobec dostawców i dostaw niefakturowanych.

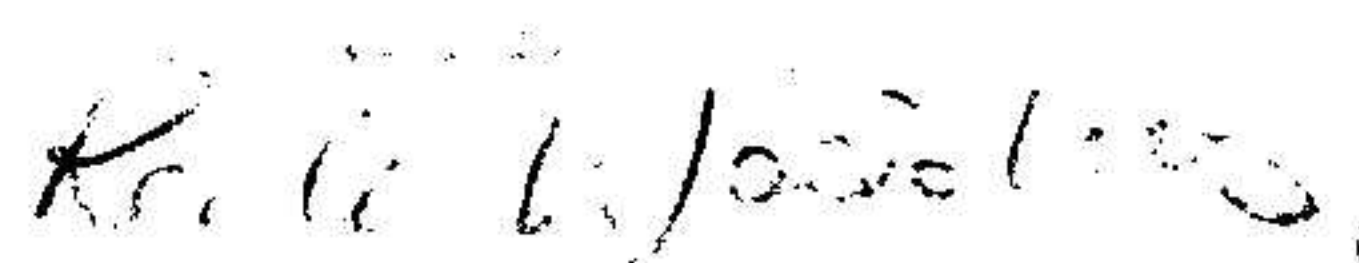
Stan środków pieniężnych na początku 2012 r. wynosił 436 zł, a na koniec 2012 r. – 130 275 zł. Pod koniec 2012 r. Muzeum udało się znacząco zwiększyć sprzedaż wydawnictw i usług (termin płatności należności przypadał na początek 2013 r.) Zostały również częściowo zabezpieczone środki finansowe na odpłatną rentę (początek stycznia 2013 r.)

Sytuacja finansowa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w 2012 r. była niezwykle trudna. Tylko dzięki zwiększonej w ciągu roku dotacji podmiotowej Organizatora o 117 216 zł w stosunku do planu oraz znacznego zmniejszenia kosztów wynagrodzeń z powodu ograniczenia zatrudnienia o 10 % w stosunku do planu i z tytułu zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, wypłaconych pracownikom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 81 373 zł, jak również w związku z dalszym, bardzo oszczędnym gospodarowaniem, Muzeum zamknęło swój budżet za 2012 r.

Opole, 25.02.2013 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Szpunarska
.....

Główny Księgowy


.....

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174 45-835 OPOLE	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	448 700	449 227	100,12
Dotacje, w tym:	1 903 000	1 903 000	100,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 903 000	1 903 000	100,00
- dotacje z budżetu państwa	0		
- pozostałe dotacje	0		
Pozostałe przychody, w tym:	75 700	75 903	100,27
- przychody finansowe	21 100	21 148	100,23
- pozostałe przychody operacyjne	54 600	54 755	100,28
Zyski nadzwyczajne	0		
Razem przychody	2 427 400	2 428 130	100,03

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	192 000	189 215	98,55
Usługi obce	345 000	344 585	99,88
Podatki i opłaty	34 500	34 485	99,96
Wynagrodzenia	1 345 500	1 345 499	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	281 800	281 731	99,98
Amortyzacja	343 000	343 256	100,07
Pozostałe koszty rodzajowe	68 400	68 392	99,99
Pozostałe koszty operacyjne	85 250	85 216	99,96
Koszty finansowe	15 000	14 928	99,52
Straty nadzwyczajne	600	597	99,56
Razem koszty	2 711 050	2 707 904	99,88

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-283 650	-279 774	98,63
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 250	5 215	99,33
Wynik finansowy netto	-288 900	-284 989	98,65

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	13 100	13 124	100,18
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 100	13 124	100,18
- środki własne	13 100	13 124	100,18
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	183 299	212 755
w tym: wymagalne	91 685	58 437
Zobowiązania	198 676	240 203
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	164 208	178 021

Janusz Kuczyński
Zarząd Województwa Opolskiego

Andrzej Kuczyński
Główny Księgowy

77 457 23 49
telefon

26.02.2013
data

Janusz Kuczyński
Zarząd Województwa Opolskiego
mgr Jarosław Guleza
Kierownik jednostki

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2012 r.

Przychody.

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 448 700,00 zł wykonanie 449 227,20 zł 100,12 % planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 404 000,00 zł wykonanie 404 502,42 zł 100,12 % planu
 - b) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 44 700,00 zł wykonanie 44 724,78 zł 100,06 % planu
2. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego plan 1 903 000,00 zł wykonanie 1 903 000,00 zł 100,00 % planu
3. Pozostałe przychody plan 75 700,00 zł wykonanie 75 902,71 zł 100,27% planu
w tym:
 - a) przychody finansowe plan 21 100,00 zł wykonanie 21 148,10 zł 100,23 % planu w tym wykonanie z tytułu:
 - Przychody finansowe z tytułu odsetek plan 21100,00 zł wykonanie 21 148,10 zł 100,23 % planu
 - b) pozostałe przychody operacyjne plan 54 600,00 zł wykonanie 54 754,61 zł 100,28 % planu w tym wykonanie z tytułu:
 - Inne przychody przywrócenie wartości aktywom niefinansowym plan 7 500,00 zł wykonanie 7 527,32 zł 100,36 % planu
 - Darowizny plan 4 850,00 zł wykonanie 4 915,11 zł 101,34 % planu
 - Przychody z pozyskania złomu, drewna z wycinki plan 1 800,00 zł wykonanie 1 825,00 zł 101,39 % planu
 - Zwroty z tytułu rozliczenia należności sądowych i komorniczych plan 7 000,00 zł wykonanie 7 045,94 zł 100,66 % planu
 - Otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego plan 1 200,00 zł wykonanie 1 198,12 zł 99,84 % planu
 - Przychody ze zwrotu kosztów przelewów, not obciążeniowych, nadwyżek plan 550,00 zł wykonanie 543,12 zł 98,75 % planu
 - Nadwyżki inwentaryzacyjne – w środkach trwałych i zysk ze zbycia środków trwałych plan 31 700,00 zł wykonanie 31 700 zł 100,00 % planu

Razem przychody plan 2 427 400,00 zł wykonanie 2 428 129,91 zł 100,03 % planu

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 192 000,00 zł wykonanie 189 215,18 zł 98,55 % planu
2. Usługi obce plan 345 000,00 zł wykonanie 344 584,53 zł 99,88 % planu
3. Podatki i opłaty plan 34 500,00 zł wykonanie 34 485,48 zł 99,96 % planu:
w tym:
 - a) opłaty z tytułu PFRON plan 27 500,00 zł wykonanie 27 446,00 zł 99,80 % planu
 - b) podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu i bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora) plan 2 400,00 zł wykonanie 2 399,37 zł 99,97 % planu
 - c) pozostałe opłaty plan 4 600,00 zł wykonanie 4 640,11 zł 100,87 %
4. Wynagrodzenia plan 1 345 500,00 zł wykonanie 1 345 498,95 zł 100,00 % planu
w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
plan 1 311 700,00 zł wykonanie 1 311 688,95 zł 100 % planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych
plan 33 800,00 zł wykonanie 33 810 zł 100,03 % planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 281 800,00 zł wykonanie 281 730,82 zł 99,98 % planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 234 700,00 zł wykonanie 234 664,06 zł 99,98 % planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
plan 47 100,00 zł wykonanie 47 066,76 zł 99,93 % planu

w tym:

 - odpis na ZFŚS plan 37 500,00 zł wykonanie 37 459,80 zł 99,89 % planu

- wydatki na BHP pracowników plan 4 900,00 zł wykonanie 4 842,06 zł 98,82 % planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 3 300,00 zł wykonanie 3 319,90 zł 100,60 % planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 1400,00 zł wykonanie 1 445,00 zł 103,21 % planu
6. Amortyzacja plan 343 000,00 zł wykonanie 343 255,62 zł 100,07 % planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 68 400,00 zł wykonanie 68 391,74 zł 99,99 % planu
w tym:
- a) pozostałe koszty rodzajowe plan 32 400,00 zł wykonanie 32 396,01 zł 99,99% planu
w tym:
- podróże służbowe plan 6 600,00 zł wykonanie 6 622,49 zł 100,34 % planu
 - koszt reklam plan 2 900,00 zł wykonanie 2 921,72 zł 100,75 % planu
 - usługi bankowe plan 5 400,00 zł wykonanie 5 400,25 zł 100,00 % planu
 - koszty reprezentacji plan 1 100,00 zł wykonanie 1 079,17 zł 98,11 % planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 16 400,00 zł wykonanie 16 372,38 zł 99,83 % planu
- b) wartość sprzedanych towarów plan 36 000,00 zł wykonanie 35 995,73 zł 99,99 % planu
8. Pozostałe koszty operacyjne plan 85 250,00 zł wykonanie 85 216,15 zł 99,96% planu
w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (należności głównej) plan 54 850,00 zł wykonanie 54 848,23 zł 100,00 % planu
 - nagrody fundowane plan 10 200,00 zł wykonanie 10 237,02 zł 100,36 % planu
 - podatek VAT z korekty rocznej plan 19 700,00 zł wykonanie 19 729,56 zł 100,15 % planu
 - pozostałe koszty operacyjne : niedobory niezawinione, spisanie uszkodzonych pamiątek, spisanie należności plan 500,00 zł wykonanie 401,34 zł 80,27 % planu
9. Koszty finansowe plan 15 000,00 zł wykonanie 14 927,99 zł 99,52 % planu
w tym:
- koszty finansowe – koszty odsetek wykonanie 18,32 zł
 - pozostałe koszty finansowe - odpisy aktualizacyjne zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 15 000,00 zł wykonanie 14 909,67 zł 99,40 % planu
10. Straty nadzwyczajne (z tytułu zniszczenia eksponatów muzealnych) plan 600,00 zł wykonanie 597,34 zł 99,56 % planu

Razem koszty plan 2 711 050,00 zł wykonanie 2 707 903,80 zł 99,88 % planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 283 650,00 zł wykonanie 279 773,89 zł 98,63 % planu
2. Podatek dochodowy (naliczony od opłat na PFRON nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów) plan 5 250,00 zł wykonanie 5 215,00 zł 99,33 % planu
3. Wynik finansowy strata netto plan 288 900,00 zł wykonanie 284 988,89 zł 98,65 % planu

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji w tym środki własne plan 13 100,00 zł wykonanie 13 123,50 zł 100,26 % planu.

w tym:

1. Zakup muzealiów plan 5 300,00 zł wykonanie 5 315,00 zł 100,28 % planu
2. Zakupy biblioteczne plan 1 300,00 zł wykonanie 1 301,71 zł 100,13 % planu
3. Zakup narzędzi i sprzętu plan 850,00 zł wykonanie 852,20 zł 100,26 % planu
4. Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego plan 5 650,00 zł wykonanie 5 654,59 zł 100,18 % planu.

Główny księgowy
Elżbieta Janowska

Elżbieta Janowska

Dyrektor
Muzeum Wsi Opatowskiej

mgr Mariusz Gątezo

Nazwa i adres jednostki składającej informację 45-076 ul. Krakowska 24 tel. 077 442 32 76 fax 077 442 32 47	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	893 686	904 788	101,2%
Dotacje, w tym:	8 480 481	8 480 481	100,0%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 427 000	8 427 000	100,0%
- dotacje z budżetu państwa	50 000	50 000	100,0%
- pozostałe dotacje	3 481	3 481	100,0%
Pozostałe przychody, w tym:	158 056	165 940	105,0%
- przychody finansowe	1 300	1 301	100,1%
- pozostałe przychody operacyjne	156 756	164 639	105,0%
Zyski nadzwyczajne	0	0	x
Razem przychody	9 532 223	9 551 209	100,2%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	334 130	334 127	100,0%
Usługi obce	755 000	754 477	99,9%
Podatki i opłaty	252 000	251 924	100,0%
Wynagrodzenia	6 039 800	6 039 449	100,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 233 325	1 233 261	100,0%
Amortyzacja	922 310	922 309	100,0%
Pozostałe koszty rodzajowe	202 000	201 752	99,9%
Pozostałe koszty operacyjne	11 500	11 434	99,4%
Koszty finansowe	145 400	145 359	100,0%
Straty nadzwyczajne	0	0	x
Razem koszty	9 895 465	9 894 093	100,0%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-363 242	-342 884	94,4%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 664	1 664	100,0%
Wynik finansowy netto	-364 906	-344 548	94,4%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	7 078 873	7 078 866	100,0%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 849 323	4 849 083	100,0%
- środki własne	414 733	414 733	100,0%
- kredyty i pożyczki	678 987	678 987	100,0%
- dotacje z budżetu województwa	2 266 000	2 265 761	100,0%
- środki europejskie	1 489 603	1 489 603	100,0%
- inne (wymienić jakie)	0	0	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	469 356	262 315
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	3 703 306	3 667 349
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	4 038 465	171 912

Główny Księgowy

Małgorzata Kosińska

Główny Księgowy

77 44 23 245

telefon

28. 02. 2013

data

Dyrektor Naczelny

Waldemar Olszewski

Kierownik jednostki

I. Przychody ogółem.

Przychody ogółem za rok 2012 osiągnęły wysokość 9.551.209 i są niższe od ubiegłorocznych o 12%, stanowią natomiast 100% przychodów planowanych.

- Dotacja podmiotowa Organizatora

Nasz główny przychód to dotacja podmiotowa z budżetu, która spadła w stosunku do roku 2011 o 6%. Dotacja ta stanowi 88% przychodów ogółem i pokrywa w całości fundusz wynagrodzeń (osobowy, bezosobowy, honoraria) wraz ze składkami ZUS. W ramach dotacji podmiotowej otrzymaliśmy w 2012r. wsparcie na określone cele:

- 2.000,00 – dotacja na honorarium dla muzyków Filharmonii Opolskiej wykonujących koncert w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Narodowego Czytania Pana Tadeusza” (*Uchwała ZWO nr 2713/2012 z dnia 11 września 2012r.*);
- 2.000,00 – wsparcie finansowe występu zespołu baletowego ze Studia Tańca „Ramada” (*Pismo nr DKS.I.5040.84.2012 z dnia 10 października 2012r.*);
- 10.000,00 – dotacja na organizację spotkania środowisk samorządowych, intelektualnych i gospodarczych regionu, w celu prezentacji założeń Specjalnej Strefy Demograficznej (3.000) oraz uroczystości wręczania Nagród im. Karola Miarki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki (7.000) (*Uchwała ZWO nr 2893/2012 z dnia 29 października 2012r.*);
- 5.000,00 – dotacja na organizację koncertu pn. Krzysztof „Puma” Piasecki symfonicznie (*Uchwała ZWO nr 3059/2012 z dnia 10 grudnia 2012r.*);
- 3.000,00 – organizacja konferencji na temat Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim (*Uchwała ZWO nr 3107/2012 z dnia 18 grudnia 2012r.*).

- Inne dotacje - dotacja ze środków UE

Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.481 stanowi wykonanie planu w 100%. Środki zostały przyznane i przeznaczone na wydatki bieżące (promocja projektu) zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku ...”.

- Inne dotacje – dotacja z MKiDN

Filharmonia w 2012r. otrzymała z Ministerstwa Kultury dotację w wysokości 50.000 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Jubileusz 60-lecia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu” w ramach programu Wydarzenia artystyczne Priorytetu Muzyka (*Umowa nr 01147/12/DMP z dnia 4 czerwca 2012r.*).

- Przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody

Przychody z prowadzonej działalności osiągając poziom 904.788 stanowią 101% przychodów planowanych. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży

usług w wysokości 933.510 (niższe od ubiegłorocznych o 54%) oraz zmiana stanu produktów (saldo WN konta „rozliczenie kosztów”) w wysokości -28.722.

Pozostałe przychody osiągając poziom 165.940 stanowią wykonanie planu w 105%. W ramach przychodów pozostałych (operacyjnych i finansowych) w roku 2012 otrzymaliśmy 28,4 tys. tytułem darowizn od osób fizycznych jako wsparcie finansowe koncertów.

II. Koszty ogółem.

Koszty ogółem to kwota 9.894.093, w stosunku do roku 2011 są niższe o 17 %, natomiast wykonanie planu to 100%.

- Wynagrodzenia i pochodne

Fundusz wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS oraz pozostałymi świadczeniami na rzecz pracowników w 2012r. wyniósł 7.272.710. Jest on o 17% niższy w stosunku do roku 2011 oraz stanowi wykonanie planu w 100%. Na omawianą kwotę składają się:

- fundusz osobowy - 5.680.362 – wykonanie planu w 100%;
- fundusz bezosobowy - 12.389 – wykonanie planu w 100%;
- fundusz honorariów – 346.697 – wykonanie planu w 100%;
- składki ZUS – 1.037.938 – wykonanie planu w 100%;
- pozostałe świadczenia – 195.323 - wykonanie planu w 100%.

Osobowy fundusz płac za rok 2012 zobrazuje poniższa tabela :

M-c	Wynagrodzenia miesięczne	Dodatkowe płace artystów	Pozostałe	Razem
I/12	415.486,14	12.795,00	Jubil. 19.466,70	447.747,84
II/12	411.215,60	13.791,00	Godz.nadl. 376,50 Ekwiw. 1.829,80 Odprawa17.781,40	444.994,30
III/12	414.713,66	8.057,00	Godz.nadl. 828,70 Ekwiw. 4.631,10 Odprawa18.107,60	446.338,06
IV/12	409.745,42	7.222,00	Godz.nadl. 254,80 Odprawa 3.228,30 Jubil. 24.851,60 Ekwiw. 1.429,30	446.731,42
V/12	401.170,65	8.207,00	Godz.nadl. 469,00	427.123,45

			Jubil. 8.688,00 Odprawa 8.588,80	
VI/12	415.846,76	5.204,00	Godz.nadl. 565,80 Jubil. 4.346,70	425.963,26
VII/12	451.953,34	1.175,00	Godz.nadl. 454,30 Odprawa 4.500,00	458.082,64
VIII/12	446.758,14	230,00	Godz.nadl. 490,00 Jubil. 35.678,40	483.156,54
IX/12	459.392,01	8.697,00	Godz.nadl. 16.202,70 Jubil. 17.124,60	501.416,31
X/12	472.519,07	7.892,00	Godz.nadl. 3.914,50 Jubil. 11.706,50	496.032,07
XI/12	474.237,48	5.492,00	Godz.nadl. 5.463,50	485.192,98
XII/12	457.573,51	27.638,50	Prem. uzn. 15.041,80 Godz.nadl. 17.954,30 Jubil. 23.622,10	543.247,71
razem	5.230.611,78	106.400,50	267.596,80	5.604.609,08

Poza kwotami wymienionymi powyżej w roku 2012 wypłacono pracownikom artystycznym wyrównania poborów za lata ubiegłe w łącznej kwocie 1.418 oraz płace inwestycyjne, ujmowane już w kosztach a nie na środkach trwałych w budowie, w kwocie 94.953.

Niektóre składowe osobowego funduszu płac prezentujemy poniżej.

Dodatkowe płace artystów spadły prawie sześciokrotnie:

2011r. 645.806,60

2012r. 106.400,50

Zwolnienia pracowników na początku 2012 roku wpłynęły na dalsze wypłacanie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop :

2011r. 12.806,90

2012r. 7.890,20

Prowizji od uzyskanych wpływów od sponsorów nie wypłacano ze względów oszczędnościowych :

2011r. 600,00

2012r. 0,00

Nagrody jubileuszowe były o ok. 100 tys. zł wyższe :

2011r. 45.586,70
2012r. 145.484,60

Nagrody pozostałe nie były wypłacane :

2011r. 40.000,00
2012r. 0,00

Poziom odpraw uległ dużemu wzrostowi (zwolnienia pracowników):

2011r. 13.473,60
2012r. 52.206,10

Premii uznaniowych nie wypłacano z wyjątkiem koncertu sylwestrowego :

2011r. 43.675,00
2012r. 15.041,80

Od września 2012 Filharmonia pracuje 7 dni w tygodniu, stąd wysoki poziom godzin nadliczbowych :

2011r. 9.375,00
2012r. 46.974,10

Brak napływu młodych pracowników spowodował niewypłacenie ani jednego dodatku na zagospodarowanie :

2011r. 0,00
2012r. 0,00

- ZUS

Składki ZUS spadły w stosunku do 2011 roku o 5%, co jest związane przede wszystkim z niższym funduszem osobowym. Wykonanie planu w tej pozycji osiąga poziom 100%.

- Inne świadczenia na rzecz pracowników

Spadek w stosunku do 2011r. o 5%, wykonanie w 100%. Niższe koszty ekwiwalentów dla muzyków oraz odpis na ZFŚS (zwolnienia pracowników).

- Podwyżki płac

W roku 2012 nie przeprowadzono podwyżki płac pracowników Filharmonii Opolskiej.

- Amortyzacja

Amortyzacja została wykonana w 100%, a w porównaniu do 2011r. wzrosła o 72% w wyniku zakończenia modernizacji budynku.

- Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty składają się :

- „zużycie materiałów i energii” – wzrost w stosunku do 2011r. o 73%, wykonanie w 100%. – m. in. zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej po rozbudowie.
- „usługi obce” – koszty w obu latach porównywalne, zarówno w roku 2011 jak i w 2012 FO przebywała poza siedzibą, prowadząc działalność w siedzibie przez około cztery miesiące.
- „podatki i opłaty” – wzrost w stosunku do 2011r. o 26%, wykonanie w 100%. Różnicę w kosztach przedstawiamy poniżej :

	2011	2012
Podatek od nieruchomości	25,2 tys. zł	31,6 tys. zł
PFRON	90,4 tys. zł	96,0 tys. zł
Tantiemy ZAIKS	15,1 tys. zł	35,5 tys. zł
VAT nieodliczony	63,5 tys. zł	77,5 tys. zł

- „pozostałe koszty” (pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe) – spadek w stosunku do 2011r. o 76%, wykonanie w 100%. Różnica tkwi w kosztach podróży służbowej po USA w 2011r..

III. Wynik finansowy

Filharmonia Opolska kończy rok 2012 wynikiem finansowym netto w wysokości - 344.548,10. Strata powstała w wyniku amortyzacji aktywów trwałych.

IV. Koszty realizacji inwestycji

Wydatki majątkowe w 2012 roku w Filharmonii Opolskiej przedstawiają się następująco:

modernizacja budynku (dotacja organizatora)	2 159 338,92
modernizacja budynku (środki z budżetu UE)	4 504 795,00
modernizacja budynku (środki własne)	301 371,99
pozostałe środ. trwałe i WNiP amortyzowane jednoraz. (środki własne)	113 360,57

V. Źródła finansowania inwestycji

dotacja majątkowa organizatora	2 265 761,36
środki własne	414 732,56
środki z budżetu Unii Europejskiej	1 489 602,87
kredyt pomostowy NORDEA na pref. wydatków z EFRR	678 986,54

Główny Księgowy

Małgorzata Kosińska

Dyrektor Naczelny

Waldemar Olszewski